



Orden Compra

No. **22141**

Fecha **09/10/2018**

Cotizacion **6763**

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Direccion MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ

Tel.: 809-685-8141

Fax 809-686-2874

email wsolis@sib.gob.do

Pedido por XIOMARA MARTINEZ RODRIGUEZ

Entregar a

SUMINISTRO

Direccion Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CM-025/2018 - ADQUISICION DE IMPRESORA DE CARNET PARA LA SIB

Proveedor FOTO MOVIL INDUSTRIAL

RNC/Cedula 101611855

Direccion

Ciudad

Condiciones Pago 0 dias

Tiempo Entrega 0 dias

Forma Pago EFECTIVO

Comunicacion

Convenio de Pago 1 100.00 233,500.01



Codigo	Articulo	Fecha Entrega	Cantidad	Und.	Precio	%Desc.	ITBIS	Total
614	EQUIPOS DE COMPUTACION DATACARD SD460	09/10/2018	1.00	UNIDAD	180,000.00			180,000.00
	IMPRESIONES DE AMBOS LADOS FULL COLOR CON LAMINADOR							
1467	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET (TINTA) - RECURSOS HUMANOS	399 09/10/2018	3.00	UNIDAD	5,500.00			16,500.00
1466	TARJETA DE CARNET (PVC ADHESIVO) 500/1	399 09/10/2018	3.00	CAJA DI	6,500.00			19,500.00
1478	LAMINADOS SD460	399 09/10/2018	1,500.00	UNIDAD	11.67		.00	17,500.01
Descuento								0.00
ITBIS								0.00
Total								RD 233,500.01

Instrucciones

- Toda factura relacionada con esta compra debe referenciar el número de este documento.
- No debe existir discrepancias entre el servicio contratado y el recibido.
- El importe de la factura no debe exceder el importe de la orden de compra.
- Deposite su factura a partir de que la orden de compra sea recibida en su totalidad.
- Las facturas deben ser depositadas en Suministro y contener el número de comprobante fiscal gubernamental.



AUDITORIA INTERNA
09 OCT 2018
SIB DE BANCOS

JOSE ARCADIO DE LOS SANTOS OR
División de Compras

RAMON A. UREÑA DE JESUS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

09/10/2018
Fecha